

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年2月23日以网络视频会议方式召开。2025年2月22日，公司以微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。第九届监事会3位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于控股股东及关联方以资抵债化解资金划扣风险暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于公司控股股东及关联方以资抵债化解资金划扣风险暨关联交易的的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事袁义祥先生和王磊先生回避表决。

本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

公司定于2025年3月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年2月25日